

2023 年度  
洛阳市偃师区医疗保障局部门决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市偃师区医疗保障局概况

## **一、部门职责**

洛阳市偃师区医疗保障局的主要职责：贯彻实施上级医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区医保基金监督管理办法实施细则，负责全区医保基金的收支管理，推进医疗保障基金支付方式改革；执行上级关于医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；实施上级关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行价格信息监测和信息发布制度；实施药品、医用耗材的采购政策，推进药品医用耗材招标采购平台建设；拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和费用结算政策；做好资助困难群众参加城乡基本医疗保险工作，对特困人员因病支出费用兜底保障和因病致贫困难家庭的医疗救助。

## **二、机构设置**

洛阳市偃师区医疗保障局内设机构 10 个，包括：办公室、医药服务管理科、两定机构服务科、待遇保障科、医疗救助

科、基金监管科、稽核审计科、基金结算科、基金财务科、医保服务科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,543.29 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0        | 二、外交支出         | 33 | 0        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0        | 三、国防支出         | 34 | 0        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0        | 四、公共安全支出       | 35 | 0        |
| 五、事业收入           | 5  | 0        | 五、教育支出         | 36 | 0        |
| 六、经营收入           | 6  | 0        | 六、科学技术支出       | 37 | 0        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0        |
| 八、其他收入           | 8  | 0        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 35.43    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 1,489.03 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0        |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0        |



|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0        |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 18.84    |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0        |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0        |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0        |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0        |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0        |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0        |
| 本年收入合计         | 27 | 1,543.29 | 本年支出合计          | 58 | 1,543.29 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0        | 结余分配            | 59 | 0        |
| 年初结转和结余        | 29 | 0        | 年末结转和结余         | 60 | 0        |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 1,543.29 | 总计              | 62 | 1,543.29 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

公开 02 表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,543.29 | 1,543.29 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.43    | 35.43    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.43    | 35.43    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43    | 35.43    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,489.03 | 1,489.03 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21004   | 公共卫生             | 110.24   | 110.24   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 110.24   | 110.24   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 174.44   | 174.44   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.44    | 14.44    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 160.00   | 160.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21013   | 医疗救助             | 849.02   | 849.02   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 849.02   | 849.02   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 355.33   | 355.33   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101501 | 行政运行             | 274.98   | 274.98   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |              |       |       |   |   |   |   |   |
|---------|--------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 75.86 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.50  | 4.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金        | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1, 543. 29 | 343. 68 | 1, 199. 61 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35. 43     | 35. 43  | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35. 43     | 35. 43  | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35. 43     | 35. 43  | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 489. 03 | 289. 41 | 1, 199. 61 | 0      | 0    | 0         |
| 21004   | 公共卫生             | 110. 24    | 0       | 110. 24    | 0      | 0    | 0         |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 110. 24    | 0       | 110. 24    | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 174. 44    | 14. 44  | 160. 00    | 0      | 0    | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14. 44     | 14. 44  | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 160. 00    | 0       | 160. 00    | 0      | 0    | 0         |
| 21013   | 医疗救助             | 849. 02    | 0       | 849. 02    | 0      | 0    | 0         |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 849. 02    | 0       | 849. 02    | 0      | 0    | 0         |

|         |              |        |        |       |   |   |   |
|---------|--------------|--------|--------|-------|---|---|---|
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 355.33 | 274.98 | 80.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2101501 | 行政运行         | 274.98 | 274.98 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 75.86  | 0      | 75.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.50   | 0      | 4.50  | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出       | 18.84  | 18.84  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出       | 18.84  | 18.84  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金        | 18.84  | 18.84  | 0     | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,543.29 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0        | 0          | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0        | 二、外交支出        | 34 | 0        | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0        | 三、国防支出        | 35 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 35.43    | 35.43      | 0           | 0            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,489.03 | 1,489.03   | 0           | 0            |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0        | 0          | 0           | 0            |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 0        | 0          | 0           | 0            |

|               |    |          |                 |    |          |          |   |   |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|---|---|
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.84    | 18.84    | 0 | 0 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0        | 0        | 0 | 0 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0        | 0        | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,543.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,543.29 | 1,543.29 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0        |                 | 61 |          |          |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0        |                 | 62 |          |          |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0        |                 | 63 |          |          |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,543.29 | <b>总计</b>       | 64 | 1,543.29 | 1,543.29 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

| 项目      |                  | 本年支出       |         |            |
|---------|------------------|------------|---------|------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3          |
| 合计      |                  | 1, 543. 29 | 343. 68 | 1, 199. 61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35. 43     | 35. 43  | 0          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35. 43     | 35. 43  | 0          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35. 43     | 35. 43  | 0          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 489. 03 | 289. 41 | 1, 199. 61 |
| 21004   | 公共卫生             | 110. 24    | 0       | 110. 24    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 110. 24    | 0       | 110. 24    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 174. 44    | 14. 44  | 160. 00    |



|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 14.44  | 14.44  | 0      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 160.00 | 0      | 160.00 |
| 21013   | 医疗救助         | 849.02 | 0      | 849.02 |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 849.02 | 0      | 849.02 |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 355.33 | 274.98 | 80.36  |
| 2101501 | 行政运行         | 274.98 | 274.98 | 0      |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 75.86  | 0      | 75.86  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.50   | 0      | 4.50   |
| 221     | 住房保障支出       | 18.84  | 18.84  | 0      |
| 22102   | 住房改革支出       | 18.84  | 18.84  | 0      |
| 2210201 | 住房公积金        | 18.84  | 18.84  | 0      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 322.09 | 302      | 商品和服务支出   | 21.60 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 139.11 | 30201    | 办公费       | 2.72  | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 89.14  | 30202    | 印刷费       | 0     | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 23.42  | 30203    | 咨询费       | 0     | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 0      | 30205    | 水费        | 0     | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.43  | 30206    | 电费        | 0     | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 1.30  | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.44  | 30208    | 取暖费       | 0     | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209    | 物业管理费     | 0     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.72   | 30211    | 差旅费       | 3.20  | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 18.84  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0     | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修（护）费    | 0     | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0      | 30214    | 租赁费       | 0     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0      | 30215    | 会议费       | 0     | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0     | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 0      | 30217    | 公务接待费     | 0     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0      | 30218  | 专用材料费     | 0    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0     |
| 30304  | 抚恤金         | 0      | 30224  | 被装购置费     | 0    | 31022 | 无形资产购置             | 0     |
| 30305  | 生活补助        | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出            | 0     |
| 30306  | 救济费         | 0      | 30226  | 劳务费       | 0    | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0      | 30227  | 委托业务费     | 1.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
| 30308  | 助学金         | 0      | 30228  | 工会经费      | 2.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
| 30309  | 奖励金         | 0      | 30229  | 福利费       | 2.13 | 39909 | 经常性赠与              | 0     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0    | 39910 | 资本性赠与              | 0     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 8.92 | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0      | 30240  | 税金及附加费用   | 0    |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 322.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 21.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2023 年度

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0   | 0             | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0             | 0            | 0           | 0             | 0     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1543.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 718.77 万元，增长 87.17%。主要原因是主要原因是医疗救助项目资金收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1543.29 万元，其中：财政拨款收入 1543.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1543.29 万元，其中：基本支出 343.68 万元，占 22.27%；项目支出 1199.61 万元，占 77.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1543.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 718.97 万元，增长 87.22%。主要原因是主要原因是医疗救助项目资金收支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**



### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 753.97 万元，增长 95.52%。主要原因是主要原因是医疗救助项目资金收支增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.43 万元，占 2.30%；卫生健康支出（类）1489.03 万元，占 96.48%；住房保障支出（类）18.84 万元，占 1.22%

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1398.23 万元，支出决算为 1543.29 万元，完成年初预算的 110.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 36.75 万元，决算数 35.43 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资有差异。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 110.24 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2021 年新冠疫苗费用，年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.23 万元，决算数 14.44 万元，完成年初预算的 83.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资有差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 160.00 万元，决算数 160.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 844.92 万元，决算数 849.02 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算以往年度应支未支款项。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 295.23 万元，决算数 274.98 万元，完成年初预算的 93.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资有差异。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 75.86 万元，

完成年初预算的 632.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标非本级预算。

**8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。**年初预算数为 4.50 万元，决算数 4.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 27.60 万元，决算数 18.84 万元，完成年初预算的 68.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费期滞后于实际月份。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 27.30 万元，下降 7.36%。主要原因是工资、社保发放不同步。

其中：人员经费 322.09 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 29.34 万元，下降 8.35%。主要原因是工资、社保发放不同步。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 21.60 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.

05 万元，增长 10.49%。主要原因是医保监管能力及活动的加强、医保经办服务下沉工作全面推进、医保服务标准化建设的纵深推行。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.

00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 24.90 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度增长 2.05 万元，增长 10.49%，主要原因是医保监管能力及活动的加强、医保经办服务下沉工作全面推进、医保服务标准化建设的纵深推行。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：工作任务和项目预算安排合理，严格按照宏观政策、行政政策一致。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：保证资金使用合理、合规、真实。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：根据实际情况进行绩效评价。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1021.42 万元（含上年结转资金），支出合计 1199.61 万元，预算执行率 116.66%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目目标方面，能够做到明确，细化良好。

存在问题：无

下步措施：加强预算资金使用计划，完善用款计划管理，提高资金的使用效益。科学合理的编制资金使用计划，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价。



## 部门整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 |            | 洛阳市偃师区医疗保障局                      |         |         |         |    |         |    |
|----------|------------|----------------------------------|---------|---------|---------|----|---------|----|
| 预算执行情况   |            |                                  | 年初数     | 全年数     | 全年执行数   | 分值 | 预算执行率   | 得分 |
|          | 部门预算总额（万元） |                                  | 1013.57 | 1543.29 | 1543.29 | 10 | 100.00% | 10 |
|          | 资金来源       | 财政性资金                            | 1013.57 | 1543.29 |         |    |         |    |
|          |            | 其他资金                             |         |         |         |    |         |    |
| 年度履职目标   | 预期目标       |                                  |         |         | 实际完成情况  |    |         |    |
|          | 目标名称       | 主要内容                             |         |         | 目标完成情况  |    |         |    |
|          | 目标 1:      | 加强城乡居民医保基金运行管理，实现“以收定支，收支平衡”的目标。 |         |         | 完成情况良好  |    |         |    |
|          | 目标 2:      | 加强医保基金监管，对医疗病历实施智能审核，确保医保基金安全。   |         |         | 完成情况良好  |    |         |    |

|        |    | 目标 3:  | 资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。         |     |                                                                                                                                      | 完成情况良好          |    |    |        |
|--------|----|--------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
|        |    | 目标 4:  | 落实离休干部医疗保障政策，保障离休干部能够及时报销医疗费。                |     |                                                                                                                                      | 完成情况良好          |    |    |        |
|        |    | 目标 5:  | 实行城乡居民医保基金打包支付，完成医保基金与企业直接结算试点工作，提高药品货款支付效率。 |     |                                                                                                                                      | 简便结算流程，实行一站式结算。 |    |    |        |
| 一级指标   | 分值 | 二级指标   | 三级指标                                         | 指标值 | 指标说明                                                                                                                                 | 实际完成值           | 分值 | 得分 | 未完成原因分 |
|        |    |        |                                              |     |                                                                                                                                      |                 |    |    | 析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性                                    | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关              | 2  | 2  |        |

|  |  |         |         |    |                                                                                                                      |      |   |   |  |
|--|--|---------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |         | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 | 科学   | 2 | 2 |  |
|  |  |         | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 一般合理 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                  | 完整   | 2 | 2 |  |

|  |  |  |         |      |                                                                                                                                                   |      |   |   |  |
|--|--|--|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |  | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%                                                                                                       | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 预算执行率   | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                                                    | ( )  | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 预算调整率   | ≤10% | <p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> | ( )  | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 结转结余率   | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余                                                                                             | 100% | 1 | 1 |  |

|  |  |  |           |       |                                                                                 |      |   |   |  |
|--|--|--|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |  |           |       | 总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                   |      |   |   |  |
|  |  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%<br>未调整的计1分,每浮动1%,扣2%权重分值,扣完为止。          | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                    | 真实   | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性   | 合规    | 部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预                                | 合规   | 2 | 2 |  |

|  |  |  |         |    |                                                                                                                                                                        |    |   |   |  |
|--|--|--|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |  |         |    | 算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |    |   |   |  |
|  |  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。                               | 健全 | 1 | 1 |  |

|  |  |     |          |      |                                                                                                                                                                                                           |      |   |   |  |
|--|--|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |     | 预决算信息公开性 | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                               | 公开   | 1 | 1 |  |
|  |  |     | 资产管理规范性  | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范   | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效管 | 绩效监控完成   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩                                                                                                                                                                                              | 100% | 2 | 2 |  |

|  |  |   |           |      |                                                                                         |      |   |   |  |
|--|--|---|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  | 理 | 率         |      | 效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。<br>部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。           |      |   |   |  |
|  |  |   | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |   | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。                 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |   | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。    | 100% | 1 | 1 |  |



|      |    |          |                |      |                                              |      |   |   |  |
|------|----|----------|----------------|------|----------------------------------------------|------|---|---|--|
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率   | 100% | 稽核病历 18029 份，对 18 家定点医疗机构进行检查，保障基金安全。        | 52%  | 5 | 5 |  |
|      |    |          | 重点工作 2 计划完成率   | 100% | 实行城乡居民医保基金打包支付，完成医保基金与企业直接结算试点工作，提高药品货款支付效率。 | 100% | 4 | 4 |  |
|      |    |          | 重点工作 3 计划完成率   | 100% | 按时支付职工待遇，保障单位正常运转                            | 100% | 4 | 4 |  |
|      |    | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率   | 100% | 加强城乡居民医保基金运行管理，实现“以收定支，收支平衡”的目标。             | 100% | 4 | 4 |  |
|      |    |          | 年度工作目标 2 实现率   | 100% | 资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。         | 100% | 4 | 2 |  |
|      |    |          | 年度工作目标 3 实现率   | 100% | 落实离休干部医疗保障政策，保障离休干部能够及时报销医疗费。                | 100% | 4 | 2 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职社会效益   | 提高人民群众保护生态环境意识 | 提高   |                                              | 提高   | 8 | 8 |  |
|      |    | 履职生态效益   | 改善人民群众生活环境     | 提升   |                                              | 提升   | 9 | 9 |  |

|  |  |         |        |      |  |        |    |    |  |
|--|--|---------|--------|------|--|--------|----|----|--|
|  |  | 可持续发展影响 | 长效管理制度 | 健全   |  | 健全     | 8  | 8  |  |
|  |  | 满意度     | 群众满意度  | ≥90% |  | 98.95% | 10 | 10 |  |

注：1.本表统计的是 2022 年的部门预算资金.2.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.3.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.4.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

## 部门项目绩效自评表（一）

|              |                                                 |           |        |        |                                                |             |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                 | 医疗救助资金    |        |        |                                                |             |         |             |
| 主管部门         |                                                 | 偃师区人民政府   |        |        | 实施单位                                           | 洛阳市偃师区医疗保障局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |           | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                          | 分值          | 执行率     | 得分          |
|              |                                                 | 年度资金总额    | 844.92 | 844.92 | 849.016118                                     | 10          | 100.49% | 10          |
|              |                                                 | 其中：当年财政拨款 | 844.92 | 844.92 | 849.016118                                     | —           |         | —           |
|              |                                                 | 上年结转资金    |        |        |                                                | —           |         | —           |
|              |                                                 | 其他资金      |        |        |                                                | —           |         | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                            |           |        |        | 实际完成情况                                         |             |         |             |
|              | 目标 1：确保困难群众 2023 年度医疗费用支出；<br>目标 2：确保困难群众不因病致贫。 |           |        |        | 目标 1：确保困难群众 2023 年度医疗费用支出；<br>目标 2：确保困难群众不因病致贫 |             |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值                                          | 分值          | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |      |        |                    |          |       |    |    |  |
|--|------|--------|--------------------|----------|-------|----|----|--|
|  | 产出指标 | 数量指标   | 医疗救助覆盖面            | 全覆盖      | 全覆盖   | 10 | 10 |  |
|  |      |        | 指标 2:              |          |       |    |    |  |
|  |      | 质量指标   | 自付费用年度限额内报销比例      | ≥50%     | 70%   | 10 | 10 |  |
|  |      |        | 医疗救助对象参加基本医疗保险补助标准 | ≥60 元/人年 | 90    | 10 | 10 |  |
|  |      | 时效指标   | 报销及时性              | 及时       | 及时    | 10 | 10 |  |
|  |      |        | 指标 2:              |          |       |    |    |  |
|  |      |        | .....              |          |       |    |    |  |
|  |      | 成本指标   | 报销标准               | 按政策要求    | 按政策要求 | 10 | 10 |  |
|  |      |        | 指标 2:              |          |       |    |    |  |
|  |      |        | .....              |          |       |    |    |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1:              |          |       |    |    |  |
|  |      |        | 指标 2:              |          |       |    |    |  |

|    |           |               |                  |      |      |     |    |  |
|----|-----------|---------------|------------------|------|------|-----|----|--|
|    |           |               | .....            |      |      |     |    |  |
|    |           | 社会效益<br>指标    | 医疗待遇保障情况         | 有效保障 | 有效保障 | 10  | 10 |  |
|    |           |               | 其他医疗保障制度<br>衔接情况 | 有效衔接 | 有效衔接 | 10  | 10 |  |
|    |           |               | .....            |      |      |     |    |  |
|    |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1:            |      |      |     |    |  |
|    |           |               | 指标 2:            |      |      |     |    |  |
|    |           |               | .....            |      |      |     |    |  |
|    |           | 可持续影响指标       | 指标 1:            |      |      |     |    |  |
|    |           |               | 指标 2:            |      |      |     |    |  |
|    |           |               | .....            |      |      |     |    |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 参保对象满意度          | ≥85% | 95%  | 10  | 10 |  |
|    |           |               | 医疗救助政策知晓率        | ≥85% | 95%  | 10  | 10 |  |
|    |           |               | .....            |      |      |     |    |  |
| 总分 |           |               |                  |      | 100  | 100 |    |  |

## 部门项目绩效自评表（二）

|              |                                             |           |          |       |                                             |             |      |             |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|----------|-------|---------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |                                             | 离休干部医疗费   |          |       |                                             |             |      |             |
| 主管部门         |                                             | 偃师区人民政府   |          |       | 实施单位                                        | 洛阳市偃师区医疗保障局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                             |           | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数                                       | 分值          | 执行率  | 得分          |
|              |                                             | 年度资金总额    | 160      | 160   | 160                                         | 20          | 100% | 20          |
|              |                                             | 其中：当年财政拨款 | 160      | 160   | 160                                         | —           |      | —           |
|              |                                             | 上年结转资金    |          |       |                                             | —           |      | —           |
|              |                                             | 其他资金      |          |       |                                             | —           |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |           |          |       | 实际完成情况                                      |             |      |             |
|              | 目标 1：做好离休干部医疗保障工作费用支出。<br>目标 2：落实离休干部医疗保障政策 |           |          |       | 目标 1：做好离休干部医疗保障工作费用支出。<br>目标 2：落实离休干部医疗保障政策 |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值                                       | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 财供离休干部人数 | 50 人  | 50 人                                        | 10          | 10   |             |
|              |                                             |           |          |       |                                             |             |      |             |
|              |                                             | 质量指标      |          |       |                                             |             |      |             |

|       |       |           |              |         |         |     |    |  |
|-------|-------|-----------|--------------|---------|---------|-----|----|--|
|       |       |           |              |         |         |     |    |  |
|       |       | 时效指标      | 报销及时性        | 及时      | 及时      | 10  | 10 |  |
|       |       | 成本指标      | 每人每年费用标准     | ≤3 万元/年 | <3 万元/年 | 10  | 10 |  |
|       |       |           | 总成本          | ≤160 万元 | <160 万元 | 20  | 20 |  |
|       |       |           | .....        |         |         |     |    |  |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:        |         |         |     |    |  |
|       |       |           | 指标 2:        |         |         |     |    |  |
|       |       |           | .....        |         |         |     |    |  |
|       |       | 社会效益指标    | 落实离休干部医疗保障政策 | 严格执行    | 严格执行    | 10  | 10 |  |
|       |       |           | .....        |         |         |     |    |  |
|       |       | 生态效益指标    | 指标 1:        |         |         |     |    |  |
|       |       |           | 指标 2:        |         |         |     |    |  |
|       |       |           | .....        |         |         |     |    |  |
|       |       | 可持续影响指标   | 指标 1:        |         |         |     |    |  |
|       |       |           | 指标 2:        |         |         |     |    |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度      | ≥90%    | 90%     | 20  | 20 |  |
|       |       |           | .....        |         |         |     |    |  |
|       |       |           |              |         |         |     |    |  |
| ..... |       |           |              |         |         |     |    |  |
| 总分    |       |           |              |         | 100     | 100 |    |  |

## 部门项目绩效自评表（三）

|              |                                           |           |                          |       |                                           |             |         |             |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                           | 医疗保障管理事务  |                          |       |                                           |             |         |             |
| 主管部门         |                                           | 偃师区人民政府   |                          |       | 实施单位                                      | 洛阳市偃师区医疗保障局 |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                           |           | 年初预算数                    | 全年预算数 | 全年执行数                                     | 分值          | 执行率     | 得分          |
|              |                                           | 年度资金总额    | 16.5                     | 16.5  | 80.35525                                  | 10          | 487.03% | 10          |
|              |                                           | 其中：当年财政拨款 | 16.5                     | 16.5  | 80.35525                                  | —           |         | —           |
|              |                                           | 上年结转资金    |                          |       |                                           | —           |         | —           |
|              |                                           | 其他资金      |                          |       |                                           | —           |         | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |           |                          |       | 实际完成情况                                    |             |         |             |
|              | 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |           |                          |       | 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |             |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值 | 实际完成值                                     | 分值          | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 召开居民征缴会、医保基金与药品企业直接结算现场会 | 2 次   | 2 次                                       | 10          | 10      |             |



|  |           |               |                      |          |          |     |     |  |
|--|-----------|---------------|----------------------|----------|----------|-----|-----|--|
|  |           |               | 推行医保支付方式<br>DIP 试点   | 稳步推进     | 稳步推进     | 5   | 5   |  |
|  |           |               | 定点医药机构监督<br>检查覆盖率(%) | 90%      | 100%     | 10  | 10  |  |
|  |           |               | 召开全县（区）医<br>保工作部署会   | 1 次      | 1 次      | 5   | 5   |  |
|  |           | 质量指标<br>标     | 常驻人口基本医疗<br>保险参保率    | 90%      | 95%      | 10  | 10  |  |
|  |           |               | 市级统筹落实情况             | 按要求落实和执行 | 按要求落实和执行 | 10  | 10  |  |
|  |           |               | 集中采购落实情况             | 按要求落实和执行 | 按要求落实和执行 | 10  | 10  |  |
|  |           |               | 医保标准化水平              | 显著提升     | 显著提升     | 10  | 10  |  |
|  |           | 社会效益<br>指标    | 参保群众医疗保障<br>情况       | 严格执行     | 严格执      | 10  | 10  |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 参保人员对医保服<br>务满意度(%)  | ≥85%     | 96%      | 10  | 10  |  |
|  | 总分        |               |                      |          |          | 100 | 100 |  |

## 部门项目绩效自评表（四）

|              |                         |                          |       |       |                         |             |      |             |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称         |                         | 2021 年下半年新冠疫苗及接种费用县区配套资金 |       |       |                         |             |      |             |
| 主管部门         |                         | 偃师区人民政府                  |       |       | 实施单位                    | 洛阳市偃师区医疗保障局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                         |                          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                   | 分值          | 执行率  | 得分          |
|              |                         | 年度资金总额                   | 0     | 0     | 110.24                  | 10          | 100% | 10          |
|              |                         | 其中：当年财政拨款                | 0     | 0     | 110.24                  | —           |      | —           |
|              |                         | 上年结转资金                   |       |       |                         | —           |      | —           |
|              |                         | 其他资金                     |       |       |                         | —           |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                    |                          |       |       | 实际完成情况                  |             |      |             |
|              | 目标 1：做好辖区参保群众新冠疫苗的接种工作。 |                          |       |       | 目标 1：做好辖区参保群众新冠疫苗的接种工作。 |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标                     | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值                   | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                    | 数量指标                     | 指标 1: |       |                         |             |      |             |
|              |                         |                          | 指标 2: |       |                         |             |      |             |
|              |                         | 质量指标                     | 指标 1: |       |                         |             |      |             |
|              |                         |                          | 指标 2: |       |                         |             |      |             |

|    |       |           |                      |        |       |     |      |  |
|----|-------|-----------|----------------------|--------|-------|-----|------|--|
|    |       | 时效指标      | 新冠疫苗接种及时性            | 及时     | 及时    | 30  | 30   |  |
|    |       | 成本指标      | 指标 1:                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | 指标 2:                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | .....                |        |       |     |      |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | 指标 2:                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | .....                |        |       |     |      |  |
|    |       | 社会效益指标    | 力争参保群众全体接种，预防新冠肺炎发生。 | ≥99.5% | 99.8% | 50  | 49.9 |  |
|    |       |           | .....                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | .....                |        |       |     |      |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1:                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | 指标 2:                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | .....                |        |       |     |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | 指标 2:                |        |       |     |      |  |
|    |       |           | .....                |        |       |     |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度              | ≥90%   | 92%   | 10  | 10   |  |
|    |       |           | .....                |        |       |     |      |  |
| 总分 |       |           |                      |        |       | 100 | 99.9 |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。